

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 10320060152946

UDC_____

厦门大学

博士学位论文

公众的声音: 19 世纪末 20 世纪初美国的市
民社会与公共空间

Voices of the Public: American Civil Society and Public
Spaces at the Turn of the 20th Century

杨长云

指导教师姓名: 王 旭 教授

专业名称: 世 界 史

论文提交日期: 2009 年 5 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):
年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

论文摘要

19 世纪末 20 世纪初的这个世纪之交，是美国历史上的重要转折点。随着工业化的迅猛发展，美国进入快速城市化时期，一系列城市社会问题亦随之产生。城市公共空间由于其公共性和开放性，是城市社会问题表现最为集中的地方，也是最能体现国家、市民社会和个体三者关系的领域。本文以 19 世纪末 20 世纪初美国的市民社会和城市公共空间及其关系为主题，聆听“公众的声音”，具体分析这一时期美国城市公共空间的整饬和改革这一中心议题，从而解读“城市与人”的主旨。

以城市公共空间为视角，可以发现，在美国快速城市化时期，面对城市公共空间中存在的种种弊端，民众发出了抱怨和不满的声音；到 19 世纪末年，市民化的民众在中产阶级的引导下终于觉醒，他们共同发出了改革的呐喊；不过，伴随着国家主义的兴起，集体主义逐渐向个人主义渗透，个体追求自由的努力一直存在。从政治和文化意义来看，在世纪之交的这个文化周期里，个体的自由问题和以往一样是城市的重要主题。同时，这三种声音既反映了美国城市化发展的历史真实，也展示了在城市公共空间上不同群体之间的关系，以及国家、市民社会和个体三者之间的关系。

19 世纪末 20 世纪初，在纽约、芝加哥、克利夫兰、旧金山、洛杉矶、丹佛、圣路易斯等城市发生的公共空间的整饬和改革的历史，表明了这场世纪之交的社会运动的普遍性意义。这样的普遍性还表现在大西洋两岸的主要资本主义国家的城市所共享的普世价值和思想观念——表现为“工艺美术”风格、巴洛克样式、新古典主义和维多利亚时代的文化形态和价值观。当然，美国一贯的作为在于它能够将这些共享的思想或方法制造出独具特色的结果，在本文中这种结果表现为三种声音所表征的“公众”和市民社会的意义；以及城市公共空间的整饬和改革所反映出的独特的政治、文化模式和民主气息。

围绕 19 世纪末 20 世纪初美国的城市公共空间的整饬和改革的历史叙事，探究这一时期美国的市民社会与公共空间的变迁和它们之间的关系，从而去发现复

杂的社会关系是如何经历流变的，文化资本和政治资源是如何流动的，是本文试图有所创新的尝试。作为“文化转向”的城市史研究，本文提出“城市与人”的分析框架，以期丰富对相关问题的探讨和研究，同时为相关问题的探讨和研究提供一个分析的视角和路径。应该说，对于那些现今处于快速城市化时期的发展中国家而言，美国在上一个世纪之交的经验显然能够提供一些借鉴和启迪。

关键词：美国；城市化；市民社会；公共空间；中产阶级

Abstract

The very turn of the 20th century is the important turning point in American history. Along with the swift and violent development of the industrialization, America has entered into the era of rapid urbanization, and series of social problems in cities come forth subsequently. Because of the commonality and opening of the urban public spaces, they were the places which exhibited most amounts of urban problems and the spheres which embodied mostly the relations among the State, Civil society and Individual. With the subject of American civil society and urban public spaces, this article reappears the “voices of the public” at the turn of the 20th century, analyzing in detail the central topic of the cleanup and reform to the American urban public spaces during this period, eventually unscrambling the major idea of “cities and citizens”.

From the view of the urban public spaces, we can discover the facts that the masses uttered the voices of complain and dissatisfaction when they encountered the awful institutions of the urban public spaces during American rapid urbanization stage. Since the last decade of nineteenth century, citizens---the masses who come through civilization---had eventually awakened under the direction of middle class, all of them then uttered the voice of reform altogether. At the same time, with the rise of nationalism or nationalization, individualism had gradually replaced by collectivism, so the pursuing to freedom had always been. In the meaning of politic and culture, the theme of individual freedom was one of the important subject in the cities as before in the cultural cycle at the turn of the 20th century. What’s more, these three voices not only reflected the historical facts of American urbanization, but also revealed the relation among the different groups in the urban public spaces and the relationship among the State, Civil society and Individual.

At the turn of the 20th century, the history of the cleanup and reform to public spaces in American cities such as New York, Chicago, Cleveland, San Francisco, Los Angels, Denver, and St. Louis have indicated that this social movement had universal meaning. We also can find this universality from the general value and ideology---such as Beaux Arts, Baroque style, Neoclassicism, and the concept of

culture and value of Victorian era---in the cities of mostly capital countries. Indeed, such was the case with the United States that at all time it could produce characteristic outcome by means of those ideas and techniques. In this article these outcomes are presented as “the public” represented via three sorts of voices; and the unique politic, mode of culture and ethos of democracy demonstrated in the cleanup and reform to the public spaces in the United States at the turn of the 20th century.

With the narratives on the cleanup and reform to American public spaces at the turn of the 20th century, the intention of this article is to research into the evolution of American civil society and public spaces, and their relation, thereby to turn up the questions that how the complicated social relationship has transformed, as well as how the cultural capital and political resource has alternated. Thus the expatiation of this intention is an attempt that shows more or less originality. Actually, this article is based on the analytic frame of “cities and citizens” by way of a paradigm of “cultural turn” in urban study, which is in order to enrich the relative discusses and studies of the correlative subjects, also to provide a analytic view and path to discuss and study these correlative subjects. What’s more, the experience and lessons as showed in this article that the United States have obtained at the turn of the 20th century, obviously can use for reference or elicitation for those countries especially developing countries which now have come into the stage of rapid urbanization.

Key Words: America; Urbanization; Civil Society; Public Spaces; Middle Class

目 录	
绪 论	1
第 1 部 抱怨：民众的声音	39
第一章 美国快速城市化时期的公共空间	41
第一节 快速城市化简史	41
第二节 城市问题的产生	51
第三节 公共空间的基本状况	62
第二章 民众的喧嚣	75
第一节 农村的反抗	76
第二节 工人运动	82
第三节 非主流民众	93
第 2 部 改革：市民的声音	105
第三章 新中产阶级的崛起	107
第一节 中产阶级的概念	107
第二节 美国新旧中产阶级的分野	112
第三节 美国的城市中产阶级：对统计数据和分析	123
第四章 市民觉醒	130
第一节 市民觉醒的基础和条件	130
第二节 市民觉醒的表现	145
第三节 改革：市民的声音	158
第五章 城市公共空间的整饬和改革	165
第一节 与公共空间有关的新认识	166
第二节 公共空间的整饬	176
第三节 公共空间的有形改革	186
第 3 部 自由：个体的声音	205
第六章 城市公共空间的治理	207

第一节 从公共空间到公共领域	207
第二节 公共空间里的国家	215
第三节 市民社会中的变化	228
第七章 城市公共空间的文化	238
第一节 公共空间的文化表征	238
第二节 谁掌握文化资本?	249
第三节 文化模式及其趋势	261
第四节 文化悖论	271
结 论	276
参考文献	281
附 录	321
中英文词汇对照表	359
致 谢	368

Contents

Introduction	1
Part 1: Complaint: Voice of Masses	39
Chapter one: Public Spaces in the Rapid Urbanization Stage.....	41
A Brief History of Rapid Urbanization	41
The Production of Urban Problems	51
Basic Condition of Public Spaces	62
Chapter two: The Uproar of the Masses.....	75
The Revolt of the Farmers	76
Labour Movement.....	82
The Non-dominants	93
Part 2: Reform: Voice of Citizens.....	105
Chapter three: The Rise of New Middle Class	107
The Concept of Middle Class	107
The Division of Old and New Middle Class.....	112
American Urban Middle Class: an Analysis to the Statistics.....	123
Chapter four: Civic Awakening	130
The Preconditions of Civic Awakening	130
The Contents of Civic Awakening	145
Reform: Voice of Citizens.....	158
Chapter five: The Cleanup and Reform to Urban Public Spaces	165
New Knowledge Related with Public Spaces	166
The Cleanup to Public Spaces.....	176
Physical Reform to Public Spaces	186
Part 3: Freedom: Voice of Individual	205
Chapter six: The Political Facets of Urban Public Spaces	207
From Public Spaces to Public Sphere	207
The State in Public Spaces	215
The Transformation of Civil Society	228

Chapter seven: The Cultural Facets of Urban Public Spaces.....	238
The Cultural Representation of Public Spaces.....	238
Who Predominates in the Cultural Capital?.....	249
Cultural Modes and Cultrual Trend	261
The Paradoxes of Cultural Facets	271
Conclusion	276
Bibliography	281
Appendixes	321
Vocabulary.....	359
Acknowldgement.....	368

图表目录

图 1: 峭壁上的居民.....	39
图 2: 克利夫兰市街道整修.....	105
图 3: 芝加哥世界博览会海报.....	188
图 4: 1901 年麦克米兰规划: 广场.....	192
图 5: 位于两条轴线中心点的华盛顿纪念碑.....	193
图 6: 芝加哥 1909 年规划中的公园规划图.....	195
图 7: 克利夫兰市的综合区规划.....	201
图 8: 自由女神像的揭幕启迪世界.....	205
图 9: 皮埃尔·朗方的 1791 年华盛顿规划.....	223
图 10: 豪斯曼男爵的巴黎规划设计.....	223
图 11: 旧金山 1905 年规划图.....	224
图 12: 华盛顿 1901-1902 年规划全景.....	224
图 13: 以凯旋门为中心的巴黎市区.....	225
图 14: 芝加哥 1909 年规划的城市中心.....	225
表 1: 美国 1890-1922 年 14 周岁或以上失业人数及其比率.....	90
表 2: 美国 1880-1920 年不同规模的农场数量统计表.....	118
表 3: 美国 14 个主要大城市 1870 年和 1920 年从业人口的百分比.....	126
表 4: 美国 20 个城市 1900-1920 年的文盲率.....	137
表 5: 美国 1852-1932 年间历届总统大选选民参与率.....	234
表 6: 美国 1860-1920 年城市与农村人口统计表.....	321
表 7: 1860 年美国十大城市人口统计表.....	322
表 8: 1870 年美国十大城市人口统计表.....	322
表 9: 1880 年美国十大城市人口统计表.....	323
表 10: 1890 年美国十大城市人口统计表.....	323
表 11: 1900 年美国十大城市人口统计表.....	324

表 12: 1910 年美国十大城市人口统计表.....	324
表 13: 1920 年美国十大城市人口统计表.....	325
表 14: 美国 1850-1870 年工业（制造业）生产总值超过 1 亿美元的州	325
表 15: 美国 1880-1919 年工业（制造业）生产总值十大城市	326
表 16: 美国 1860-1920 年按来源地区统计的移民人口数量	327
表 17: 美国 1860-1920 年来源欧洲地区的移民统计表	328
表 18: 美国 1860-1920 年按区域划分的移民统计表	329
表 19: 美国 1850-1930 年黑人人口地区分布统计表	330
表 20: 美国 15 大城市 1850-1930 年白人和黑人人口及其比率统计表	331
表 21: 美国 1880-1920 年五个城市白人与黑人增长率统计表	334
表 22: 美国 1870 年和 1920 年 15 个主要城市从业人口统计表.....	335
表 23: 美国 1880-1920 年工薪职业人口数量及其百分比	349
表 24: 美国 1910-1920 年不同规模的农场数量和财产总值情况统计表	350
表 25: 美国 1850-1920 年 5-20 岁人口入学情况及入学率统计表.....	351
表 26: 美国 1920 年 15 个主要城市人口入学情况统计数据.....	353
表 27: 美国 15 个主要城市 1910 年与 1920 年 7-20 岁人口入学情况比较	354
表 28: 美国 1870-1920 年公职人员的数量	355
表 29: 美国 1920 年公民人口数量统计表.....	356
表 30: 美国 1920 年年满 21 岁或以上的公民数量统计表.....	357
表 31: 美国 1890-1910 年年满 21 周岁或以上的公民数量统计表	358

绪 论

19 世纪末 20 世纪初的世纪交替之际，对许多国家而言都意味着社会转型和意识观念的变迁。对于普通人来说，不论 19 世纪遇到了怎样的幸运或不幸，新的世纪总是令人期待的；对于国家来说，不论 19 世纪经历了怎样的兴盛与衰落，新世纪也许是一个重头再来的机遇。19 世纪末 20 世纪初的美国，有令人称羡的荣耀，有可歌可泣的故事，有错综复杂的社会关系，有不屈不挠的改革运动。不论从哪个方面来看，在 19 世纪末 20 世纪初的美国，个体的命运比任何时候都更紧密地与国家的命运联系在一起。因为对美国人而言，这是一个需要国家力量介入经济社会生活、需要国家权威维护社会秩序、美德、公平的时代。他们在这个时代为他们的理念摇旗呐喊，在历史中回荡着他们的抱怨之声、改革之声和自由之声。这一时期的美国城市公共空间既成为美国人上演各种社会运动“大戏”的舞台，又是他们整饬和改革的对象。公共空间提供了丰富的城市生活，公共空间里的社会关系、政治文化是了解市民社会的重要途径。引人入胜的是，当个人主义在一定时期里给集体主义让位，个体的自我意识开始融入集体意识时，市民社会与公共空间发生了怎样的变迁？对城市公共空间的整饬和改革究竟有什么意义？国家、社会和个体之间的关系又有怎样的变迁轨迹？

一、选题缘由

19 世纪末 20 世纪初的这个世纪之交，毫无疑问是美国历史的重要转折点。在这个历史时期，有我们一般所知的美国在 19 世纪末逐渐取代老牌帝国主义国家英国而成为世界资本主义发展新的“工厂”的史实。也有我们知道的美国通过 1898 年美西战争和一系列积极外交^①，而在国际事务中崭露头角的故事。这是美国“崛起”^②的时代，主要的衡量标准则是工业总量和国际影响力。在人类文明

① 所谓积极外交是指美国从孤立主义状态逐渐走向国际舞台，标志性事件是 1895 年“门户开放政策”(Open Door Policy)的提出，以及 1906 年参加在西班牙举行的“阿尔赫西拉斯会议”(the Algeciras Conference)。

② “崛起”这个词语在中国因为一部 12 集的大型电视纪录片《大国崛起》而被赋予了诸多意涵，也给人们制造了新的想象力。

进程中，人们往往习惯于用经济思维来看待我们周围的一切，对于历史中发生的一切也主要聚焦于经济进程和物质发展。正是基于这样的视眼，人们往往忽视了历史叙事中的文化和社会意义。

19 世纪末 20 世纪初，美国工业化和城市化的历史进程，绝不是经济的一维发展，其包含着更广泛的社会和文化的内容和意义。正是在这个工业化和城市化迅速发展的历史时期，美国人的思想观念发生了重要转变，社会也处于转型之中。正是这样的思考，将笔者引向关于这一时期历史研究的另一视角，试图将 19 世纪末 20 世纪初美国的“大转折”^①历史置于文化和社会的框架之中，在物质文化^②中寻找历史文化的意义。

19 世纪末 20 世纪初的美国历史中，有许多值得探讨的文化对象。从 1870 年往后检视，美国的政治腐败在世纪末显得格外耀眼，从而使美国 19 世纪末被历史学家称为“镀金时代”^③；而进入 20 世纪初，“进步主义”思潮席卷了美国社会生活的方方面面，从而被历史学家称为“进步主义时代”^④。在半个世纪里，美国经历“两个时代”，历史之复杂性也由此可见一斑。尽管历史学家对这个时

① 李剑鸣教授关于美国进步主义运动研究的一部著作，书名为《大转折的年代——美国进步主义运动研究》（天津：天津教育出版社，1992 年）的确，19 世纪向 20 世纪转折不仅是时间的转移，还有空间的转移，越来越多的农村人口转移到城市。在这个过程中，社会思潮激荡，人们的观念意识也跟着发生大转折。

② “文化”一词尚无统一界定，近代以来，最早给予文化明确定义的，首推英国人类学家泰勒（Edward Burnett Tylor, 1832-1917），在其所著《原始文化》（*Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, 1871）中指出：“文化，或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”（泰勒：《原始文化》，连树声译，上海：上海文艺出版社，1992 年，第 1 页）后来，英国的另一位人类学家马林诺夫斯基（Bronislaw Malinowski, 1884-1942）发展了泰勒的定义，提出了“物质文化”的概念，指出“人的物质设备：举凡器物，房屋，船只，工具，以及武器”都是物质文化（马林诺夫斯基：《文化论》，费孝通等译，北京：中国民间文艺出版社，1987 年，第 4 页）。在《超越文化转向》（*Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*），一书中，维多利亚·邦内尔（Victory E. Bonnell）和林恩·亨特（Lynn Hunt）指出，物质文化“是一个文化与社会生活最明显和有效交叉的场所，在这里文化获得了其具体的形态，而且那些具体形态使得文化代码变得尤为清楚。”（《超越文化转向》，方杰译，南京：南京大学出版社，2008 年，第 9-10 页）。可见，“物质文化”是具体形态所表现的文化，比如美国工业化的形态，又比如下文要谈到的作为“具体的存在物”的城市公共空间街道、酒馆内含的文化。与由宗教、法律、习惯、观念等构成的精神文化相对。

③ “The Gilded Age”，得名于美国作家马克·吐温（Mark Twain, 1835-1910）于 1873 年发表的小说《镀金时代》（*The Gilded Age: A Tale of Today*）。作者辛辣地嘲讽了当时华盛顿特区的政治腐败，并揭露了垄断大亨对财富攫取的不择手段。

④ 这一时期“progress”（进步）频繁出现，以它为词根的词语“progressive”和“progressivism”意思都是“进步主义”，以“ism”结尾的这一词汇，意在说明它是作为一个有共同思想的体系。在 1911 年时，伍德罗·威尔逊仍将“进步主义”（progressive）的标签解释为一个“新术语”，但在这一年的选举中其含义开始含糊。“进步主义运动”（progressive movement）这一词语产生于 1912 年，而现代意义上的“进步主义”（progressivism）在 1912 年用作保守党和社会主义的反义词，而且从来不是一个公认的术语，直到这一历史已经过去很久的某个时候，新闻记者和历史学家捡起来，它才得到广泛地使用。关于这一词汇的讨论详见：Daniel T. Rodgers, *In Search of Progressivism*, *Reviews in American History*, Vol. 10, No. 4, *The Promise of American History: Progress and Prospects* (Dec., 1982), pp. 113-132.

代做了如此区分，但有一点是显然的，即这的确是一个“大转折的年代”。转折或转型成为美国这一时期的关键词^①，工业化、城市化、垄断化、组织化和国家化是其主要内容。当检视并考量所有这些进程及其语境时，实际上可以分析出两个基本的载体，一个是“城市”，另一个是“国家”。这些内容所附着的载体，换句话说，这些历史过程所发生的语境都与城市和国家分不开。这样，对于一个城市史的研究者，发现这一点不仅重要，而且令人激动。它不只提供研究视角和路径，也提供了历史事件发生的场所和语境。

本文欲探讨的公众、市民社会和公共空间就是基于以上的考查，简而言之是从城市史视角出发，在关于城市与国家的理论和实际运行的路径上，建构^②美国19世纪末20世纪初围绕城市公共空间而形成的国家、社会和个人的关系的历史。城市是记忆体，是存贮器，是共同体^③，这三者分别表达出城市的时间、空间和个体的维度。城市里的公共空间是市民生活、交往的重要场所，人在社会中所属的身份通过公共空间的分置亦可表达出来。人的身份的变迁既是作为一个历史过程的延续部分，又是一个具有独特性的阶段产物。前者是一个“长时段”^④的把握，后者表明对历史特征的区分。从1860年至1920年，就美国城市发展而言，在时间维度上可划分为三个阶段：1860、1910、1920^⑤。这也是本文的时间限定。这是由个体身份的讨论引出的城市的时间维度。在空间维度上，公共空间最能代表城市存贮器属性，比如街道、城市广场。19世纪末20世纪初的美国，公共空间是城市居民“发出声音”的重要地方，比如沙龙里的辩论、酒吧里的政治交易。市民社会尽管有各种各样的定义，但基本的一条是与独立的组织、社会团体相关，它能表明城市作为共同体的属性。对于19世纪末20世纪初的美国而言，问题在

① 英国学者雷蒙·威廉斯(Raymond Williams, 1921-1988)于1976年出版了一本书《关键词：文化与社会的词汇》(Keywords: a Vocabulary of Culture and Society)，他告诉我们词语本身也是一种文化现象，在不同的社会和语境中具有不同的意涵，因而确立了一种研究思路，对词语本身的把握是研究的基础。

② 建构(construct)原是建筑学上的一个概念，在文化研究和社会科学研究中，“建构”是指在已有文本的基础上，建筑一个分析、阅读系统，借此使人们能够运用一个解析的脉络以拆解隐藏于文本背后的原因和意识形态。在这里是指在文献资料的解析基础上揭示历史事实发生的原因及其意涵。

③ 刘易斯·芒福德在其所著的《城市发展史》(The City in History: a Powerful Incisive and Influential Look at the Development of the Urban Form through the Ages)中表达了类似的观点。

④ La longue durée, 法国年鉴学派历史学家布罗代尔(Fernand Braudel)提出的概念，他认为历史学与社会科学的主要区别在于时间概念。“长时段”是指在历史上长期不变或变化缓慢的现象，比如地理气候、生态环境、思想观念、传统习俗等。

⑤ 1860年，美国城市人口达到19.8%，进入城市化快速发展阶段；同时，内战的爆发也使这一年很具标志性。1910年美国人口统计中首次出现了“大都市区”(metropolitan districts)的概念。1920年，美国城市人口达到51.2%，美国成为城市国家；同时，美国进步主义运动日渐消寂。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库